INVERSIONES ACADIO SAS

15/08/2025 34,274,659.99

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS. MC.

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2025004330
Fecha: 15/08/2025
NIT: 901792358
Tipo Ident: NIT

A Favor de: INVERSIONES ACADIO SAS
Dirección: CALLE 7D 13 63 BARRIO LA FLORIDA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 15/08/2025 **Cheque por valor de:** 34,274,659.99
Por valor de: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
Concepto: CTO DE SUMINISTRO URGENCIA MANIFIESTA No.521 2025 (SEGUNDO PAGO) ACEPTACION MC.022 -534 DE 20/05/2025(PRIMER PAGO) Canc. O.Pago 2025001121,2025001180
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES QUE BRINDEN

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2025000528	2025000980	2.3.2.02.02.009.004-45-4503-4503004-91134 101	91134	Servicios de la Administración Pública relacionados con la industria y la construcción/Administración central/Desarrollo de estrategias para para gestión del riesgo de desastres y emergencias del municipio de melgar. Melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	6,078,659.99
2025000203	2025001225	2.3.2.02.02.009.012-41-4103-4103052-91199 101	91199	Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/Fortalecimiento integral de inclusión social y productiva para la población vulnerable del municipio de melgar /ICLD DIFERENTES AL SGP PG	29,351,000.00
				TOTAL	**35,429,659.99**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/INVERSIONES ACADIO SAS/VARIOS	28,441,000.00	00.00
24909001	CUENTA POR PAGAR/INVERSIONES ACADIO SAS/VARIOS	5,833,659.99	00.00
11100601026	446000107271 SOBRETASA DE LA GASOLINA/INVERSIONES ACADIO SAS/VARIOS	00.00	34,274,659.99

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	34,274,659.99	34,274,659.99	34,274,659.99

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	27,176,851.85	679,000.00	COM	2025001121
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.85	27,176,851.85	231,000.00	COM	2025001121
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	5,628,388.88	197,000.00	COM	2025001180
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.85	5,628,388.88	48,000.00	COM	2025001180

No Contrato: /

ELABORÓ: KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FAVIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	egreso2025004330
Fecha Pago	15/08/2025
Hora Pago	20:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9017923587	**Referencia**	2025004330
Nombre	INVERSIONES ACADIO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX9372	**Banco**	BBVA
Valor	$ 34.274.659,99	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

04/Jul/25 16:28:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	CONTRAT04JUL25	Fecha de creación:	04-07-2025
Fecha de proceso:	04-07-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	36.145.988,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	8

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ADRIANA BONILLA TELLO	0000000288461580	41393658655	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.487.000,00	Firmado/Enviado
ADRIANA GARZON ARIAS	0000000658225530	41300000226	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.487.000,00	Firmado/Enviado
CAMILO BERNAL	0000011068938410	0904000200004727	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.437.000,00	Firmado/Enviado
GAS VEHICULAR COMPRIMIDO	0000009000418837	19130829551	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	19.683.988,00	Firmado/Enviado
JORGE KOLBE LOPEZ	0000010076507060	0904000200274297	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.437.000,00	Firmado/Enviado
JUAN FRANCISCO NOVOA	0000000794092290	002470039203	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.691.000,00	Firmado/Enviado
KENDY OLAYA	0000011068947780	488443395766	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.486.000,00	Firmado/Enviado
MAYRA GAONA LOPEZ	0000010100596360	446000298575	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.437.000,00	Firmado/Enviado